

证券代码：837423

证券简称：ST 王者

主办券商：南京证券

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李兴华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司 2018 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司原审计机构为江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），现聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2018 年度财务报

告审计工作及合同约定的其他财务工作。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京王者之风建筑装饰股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日